



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA

Estado do Espírito Santo

“Primeira Cidade de Colonização Italiana do Brasil”

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE SANTA TERESA

## QUADRO DE RISCOS GERAIS MAPEADOS PELO MUNICÍPIO DE SANTA TERESA/ES

### 1.0 ERRO NA ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO/ITEM

<b><u>ALTO</u></b>	<b>ERRO NA ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO/ITEM</b>
<b>Causas</b>	Falta de detalhamento técnico adequado; Ausência de padronização; Ausência de pré-qualificação de fornecedores; Não utilização do Catálogo de Materiais/Serviços; Falha na centralização e fiscalização das aquisições; Carência de capacitação técnica dos requisitantes; Exagero na descrição do objeto/item;
<b>Consequências</b>	Aquisição de itens inadequados; Comprometimento da execução contratual; Direcionamento de marca na especificação do objeto/item; Inviabilidade da Pesquisa de Preços; Necessidade de substituição ou retrabalho, gerando atrasos e custos adicionais; Prejuízo à economicidade e à continuidade dos serviços públicos.
<b>Etapas</b>	(X) Planejamento ( ) Gestão do Contrato ( ) Seleção do Fornecedor
<b>Probabilidade</b>	MUITO BAIXA ( ) BAIXA (X) MÉDIA ( ) ALTA ( ) MUITO ALTA ( )
<b>Impacto</b>	INSIGNIFICANTE ( ) POUCO RELEVANTE ( ) RELEVANTE ( ) MUITO RELEVANTE ( ) EXTREMO (X)
<b>Ação Preventiva</b>	Utilizar o Catálogo de Materiais/Serviços; Padronização dos produtos/serviços com detalhamento de qualidade, marcas, características técnicas e critérios de aceitação;  Pré-qualificação de fornecedores para garantir capacidade técnica e atendimento às especificações; Travar no sistema a descrição e especificação elaborada, com alteração apenas



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA

Estado do Espírito Santo

“Primeira Cidade de Colonização Italiana do Brasil”

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE SANTA TERESA

	<p>pelo setor competente; Revisão pela Centralização de Compras da descrição do objeto, antes de iniciar a elaboração do Termo de Referência e Estudo Técnico Preliminar Promover revisão técnica do Termo de Referência; Capacitação dos servidores para especificação correta; Vedação de marcas inadequadas ou produtos que não atendam às especificações pelo fiscal do contrato; Centralização das aquisições pela Comissão Centralizada de Compras, garantindo uniformidade e controle.</p>
<b>Responsável</b>	Comissão Centralizada de Compras/Secretaria de Saúde em articulação com a Secretaria requisitante.
<b>Ação de contingência</b>	Retificação do Termo de Referência, Estudo Técnico Preliminar, Documento de Formalização de Demanda e Pedido de Compras antes da publicação do edital; Processos de Penalização com resultado de vedação de marca; Correção ou substituição do produto antes da entrega definitiva, com registro formal da ocorrência.
<b>Responsável</b>	Fiscal e Gestor do Contrato, Comissão Centralizada de Compras/Secretaria de Saúde em articulação com a Secretaria requisitante.

## 2.0 ERRO NA CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE DE MEDIDA

<b><u>MÉDIO</u></b>	<b>ERRO NA CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE DE MEDIDA</b>
<b>Causas</b>	<p>Desconhecimento das práticas do mercado para execução do serviço; Desconhecimento das possíveis unidades de medida existentes a serem aplicadas para aquele serviço específico; Não observância da necessidade de multiplicação dos itens por cada mês do contrato, quando for o caso;</p>
<b>Consequências</b>	<p>Dificuldade na Pesquisa de Preços; Ausência de padrão nas propostas; Dificuldade na medição e pagamento durante a execução do Contrato; Inexequibilidade ou Sobrepreço das Propostas; Dificuldade para elaboração do termo aditivo do contrato; Possível Superfaturamento pela não compreensão da unidade de medida;</p>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA

Estado do Espírito Santo

“Primeira Cidade de Colonização Italiana do Brasil”

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE SANTA TERESA

	Dificuldade para acompanhamento do saldo do Contrato; Insuficiência de Saldo.
<b>Etapa</b>	(X) Planejamento ( ) Gestão do Contrato ( ) Seleção do Fornecedor
<b>Probabilidade</b>	MUITO BAIXA ( ) BAIXA (X) MÉDIA ( ) ALTA ( ) MUITO ALTA ( )
<b>Impacto</b>	INSIGNIFICANTE ( ) POUCO RELEVANTE ( ) RELEVANTE ( ) MUITO RELEVANTE (X) EXTREMO ( )
<b>Ação Preventiva</b>	Utilizar o Catálogo de Materiais/Serviços; Travar no sistema a descrição e especificação elaborada, com alteração apenas pelo setor competente; Revisão pela Centralização de Compras da descrição do objeto, antes de iniciar a elaboração do Termo de Referência e Estudo Técnico Preliminar Promover revisão técnica do Termo de Referência.
<b>Responsável</b>	Comissão Centralizada de Compras/Secretaria de Saúde em articulação com a Secretaria requisitante.
<b>Ação de contingência</b>	Retificação do Termo de Referência, Estudo Técnico Preliminar, Documento de Formalização de Demanda e Pedido de Compras antes da publicação do edital.
<b>Responsável</b>	Comissão Centralizada de Compras/Secretaria de Saúde em articulação com a Secretaria requisitante.



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA

Estado do Espírito Santo

“Primeira Cidade de Colonização Italiana do Brasil”

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE SANTA TERESA

## 3.0 QUANTITATIVO MAL DIMENSIONADO

<b><u>ALTO</u></b>	<b>QUANTITATIVO MAL DIMENSIONADO</b>
<b>Causas</b>	Ausência de critérios técnicos e estudos preliminares adequados para definição do quantitativo; Falha no levantamento de demandas pelas unidades requisitantes; Não observância do saldo em estoque pelo sistema de gestão no momento do Pedido de Compra; Não observância de históricos de consumo, saldo de contratos em vigor e aditivos realizados; Reprodução dos quantitativos em contratações anteriores sem adequação ao consumo efetivamente realizado.
<b>Consequências</b>	Insuficiência de saldo contratual antes do prazo previsto; Necessidade de aditivos emergenciais ou contratações diretas sem planejamento adequado; Prejuízo à continuidade do serviço público e à economicidade da contratação. Fracionamento de Despesa; Aquisições e Contratações desnecessárias.
<b>Etapa</b>	(X) Planejamento ( ) Gestão do Contrato ( ) Seleção do Fornecedor
<b>Probabilidade</b>	MUITO BAIXA ( ) BAIXA ( ) MÉDIA (X) ALTA ( ) MUITO ALTA ( )
<b>Impacto</b>	INSIGNIFICANTE ( ) POUCO RELEVANTE ( ) RELEVANTE ( ) MUITO RELEVANTE (X) EXTREMO ( )
<b>Ação Preventiva</b>	Exigir justificativa formal e documentada dos quantitativos solicitados pelas unidades demandantes, inclusive no ato da elaboração do Plano de Contratação Anual; Cruzar informações com contratos em vigor, aditivos realizados e eventuais extinções por falta de saldo; Capacitação da equipe para utilização do sistema de gestão quanto aos relatórios de estoque e de Autorização de Fornecimento;



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA

Estado do Espírito Santo

“Primeira Cidade de Colonização Italiana do Brasil”

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE SANTA TERESA

	Capacitação dos servidores das Secretarias Requisitantes para consulta do Plano de Contratação Anual no sistema GovPlan; Revisão sistemática do Plano de Contratação Anual pela Comissão Centralizada de Compras/Secretaria de Saúde.
<b>Responsável</b>	Comissão Centralizada de Compras/Secretaria de Saúde, Secretaria Requisitante e Setor de Contratos.
<b>Ação de contingência</b>	Retificação do Termo de Referência, Estudo Técnico Preliminar, Documento de Formalização de Demanda e Pedido de Compras antes da publicação do edital; Revisão do Plano de Contratação Anual realizada pelos servidores responsáveis pelo lançamento das informações no sistema GovPlan (art. 12, §2º, Decreto nº 235/2025);
<b>Responsável</b>	Comissão Centralizada de Compras/Secretaria de Saúde, Secretaria Requisitante, Servidores responsáveis pelo lançamento das informações no sistema GovPlan e Setor de Contratos.

## 4.0 NECESSIDADE DE CONTRATAÇÃO COMPLEMENTAR NÃO PREVISTA NO PLANEJAMENTO

<b><u>ALTO</u></b>	<b>NECESSIDADE DE CONTRATAÇÃO COMPLEMENTAR NÃO PREVISTA NO PLANEJAMENTO</b>
<b>Causas</b>	Planejamento inicial incompleto, sem contemplar todas as necessidades relacionadas ao objeto, especialmente no tópico Contratações Correlatas do Estudo Técnico Preliminar; Falha na identificação de serviços ou bens complementares ao objeto principal; Falta de comunicação da Centralização de Compras com a Secretaria Requisitante; Falta de conhecimento acerca do objeto contratado; Não observância da necessidade de instalações e manutenções de objetos contratados.
<b>Consequências</b>	Necessidade de processos adicionais, gerando atrasos e custos extras; Inutilidade do objeto; Deterioração do objeto pelo desuso; Impacto negativo da visão pela sociedade e órgãos de controle sobre a gestão municipal; Impacto financeiro; Dano ao erário; Fragmentação do contrato, dificultando gestão e fiscalização;



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA

Estado do Espírito Santo

*“Primeira Cidade de Colonização Italiana do Brasil”*

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE SANTA TERESA

	Risco de não atendimento integral da demanda.
<b>Etapa</b>	(X) Planejamento ( ) Gestão do Contrato ( ) Seleção do Fornecedor
<b>Probabilidade</b>	MUITO BAIXA ( ) BAIXA ( ) MÉDIA ( ) ALTA (X) MUITO ALTA ( )
<b>Impacto</b>	INSIGNIFICANTE ( ) POUCO RELEVANTE ( ) RELEVANTE ( ) MUITO RELEVANTE ( ) EXTREMO (X)
<b>Ação Preventiva</b>	Incluir todos os itens e serviços complementares no mesmo processo de contratação, mesmo que separados por item/lote; Revisar a forma de contratação para contemplar integralmente as necessidades do órgão ou unidade requisitante; Comunicação clara entre todos os setores envolvidos no planejamento; Inclusão no Plano de Contratação Anual de item de contratações correlatas ou interdependentes; Capacitação para correta elaboração do Estudo Técnico Preliminar.
<b>Responsável</b>	Comissão Centralizada de Compras/Secretaria de Saúde e Secretaria Requisitante.
<b>Ação de contingência</b>	Realizar contratação complementar de forma planejada e justificada; Ajustar o planejamento de futuras contratações para evitar recorrência.
<b>Responsável</b>	Comissão Centralizada de Compras/Secretaria de Saúde e Secretaria Requisitante.



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA

Estado do Espírito Santo

“Primeira Cidade de Colonização Italiana do Brasil”

## 5.0 NÃO REALIZAÇÃO DA CONTRATAÇÃO NO PRAZO ADEQUADO

<b><u>MÉDIO</u></b>	<b>NÃO REALIZAÇÃO DA CONTRATAÇÃO NO PRAZO ADEQUADO</b>
<b>Causas</b>	<p>Falta de definição de datas ou prazos pelas Secretarias requisitantes;            Ausência da Informação sobre o Prazo Final para a Contratação;            Planejamento deficiente ou incompleto das aquisições;            Abertura atrasada do processo de contratação;            Ausência de calendário de contratações;            Preenchimento inadequado ou ausência do campo de prazo final no Plano de Contratação Anual;            Demora injustificada do processo nos setores;            Não verificação do fluxo processual e não utilização de checklist para análise do processo;            Comunicação inadequada entre Secretaria Requisitante e Centralização de Compras.</p>
<b>Consequências</b>	<p>Atrasos na execução das contratações;            Impacto na continuidade e eficiência dos serviços públicos;            Fracionamento de Despesas;            Não realização da contratação;            Retrabalho desnecessário;            Sobrecarga da Comissão Centralizada de Compras/Secretaria de Saúde;            Impacto negativo da visão pela sociedade e órgãos de controle sobre a gestão municipal;            Atrasos nos processos planejados;            Responsabilização do(s) servidor(es) que deu causa e do(s) ordenador(es) de despesas;            Necessidade de processos emergenciais ou de contratações fora do planejamento.</p>
<b>Etapa</b>	(X) Planejamento ( ) Gestão do Contrato ( ) Seleção do Fornecedor
<b>Probabilidade</b>	MUITO BAIXA ( ) BAIXA ( ) MÉDIA (X) ALTA ( ) MUITO ALTA ( )
<b>Impacto</b>	INSIGNIFICANTE ( ) POUCO RELEVANTE ( ) RELEVANTE (X) MUITO RELEVANTE ( ) EXTREMO ( )



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA

Estado do Espírito Santo

“Primeira Cidade de Colonização Italiana do Brasil”

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE SANTA TERESA

<b>Ação Preventiva</b>	<p>Implementar alertas automáticos no sistema GovPlan para identificação de prazos não definidos;</p> <p>Implantação de fluxo processual e utilização de checklist para análise do processo;</p> <p>Caso identificado na elaboração do Plano de Contratação Anual a ausência de informações acerca dos prazos ou preenchimento indevido com prazos desarrazoados, devolução à Secretaria para correção;</p> <p>Capacitação dos servidores das Secretarias Requisitantes para consulta do Plano de Contratação Anual no sistema GovPlan;</p> <p>Elaboração do Calendário de Compras com prazos razoáveis para cumprimento;</p> <p>Revisão periódica das necessidades registradas no Plano de Contratação Anual antes do início do processo de compra;</p> <p>Criação e nomeação da Comissão de elaboração do Plano de Contratação Anual;</p> <p>Orientação às Secretarias requisitantes sobre a obrigatoriedade de informar datas e prazos para todas as demandas.</p>
<b>Responsável</b>	Comissão Centralizada de Compras/Secretaria de Saúde, Secretarias Requisitantes e Comissão de elaboração do Plano de Contratação Anual.
<b>Ação de contingência</b>	<p>Rever a real necessidade da Contratação pela Secretaria Requisitante;</p> <p>Ajustar o planejamento das contratações da Secretaria Requisitante imediatamente após a identificação, para realocação dos prazos dos processos de Contratação daquela Secretaria;</p> <p>Priorizar processos críticos em todos os setores para garantir atendimento às demandas e continuidade do serviço público;</p> <p>Realização de mutirão de trabalho nos setores quando houver acúmulo de processos;</p> <p>Revisão do Calendário de Compras;</p> <p>Propor adesão de atas de outros órgãos pela Secretaria Requisitante;</p> <p>Acompanhamento do trâmite processual pelo Requisitante até a finalização da contratação.</p>
<b>Responsável</b>	Comissão Centralizada de Compras/Secretaria de Saúde, Setor de Licitações, Procuradoria Jurídica, Setor de Contratos, Secretarias Requisitantes e Comissão de elaboração do Plano de Contratação Anual.



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA

Estado do Espírito Santo

“Primeira Cidade de Colonização Italiana do Brasil”

## 6.0 ELABORAÇÃO DO TR EM DESACORDO COM A NECESSIDADE

<b>MÉDIO</b>	<b>ELABORAÇÃO DO TR EM DESACORDO COM A NECESSIDADE</b>
<b>Causas</b>	Deficiências na documentação fornecida pelas unidades requisitantes; Falha na comunicação entre a Centralização de Compras e as Secretarias Requisitantes; Informação insuficiente sobre requisitos e especificações do objeto.
<b>Consequências</b>	Elaboração incompleta ou incorreta do Termo de Referência (TR); Necessidade de ajustes ou retificações posteriores, atrasando o processo de contratação; Possibilidade de contratações inadequadas ou incompletas; Falha na Contratação (fracassada, frustrada ou deserta); Descontinuidade na prestação do serviço público ou fornecimento; Necessidade de contratações complementares, até mesmo de forma emergencial, com possibilidade de responsabilização do servidor que der causa.
<b>Etapa</b>	(X) Planejamento ( ) Gestão do Contrato ( ) Seleção do Fornecedor
<b>Probabilidade</b>	MUITO BAIXA ( ) BAIXA (X) MÉDIA ( ) ALTA ( ) MUITO ALTA ( )
<b>Impacto</b>	INSIGNIFICANTE ( ) POUCO RELEVANTE ( ) RELEVANTE (X) MUITO RELEVANTE ( ) EXTREMO ( )
<b>Ação Preventiva</b>	Padronização da minuta do DFD para que não ocorra falta de informações; Revisão do DFD preenchido pela Centralização de Compras; Alinhamento prévio da Centralização de Compras com as Secretarias Requisitantes com reuniões para esclarecimento de dúvidas, quando houverem; Elaboração de relatório mensal pela Centralização de Compras identificando deficiências ou lacunas no DFD a serem preenchidas pela Secretaria Requisitante; Proposta de alterações na minuta de DFD baseadas nos relatórios mensais Capacitação das Secretarias na elaboração do DFD.



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA

Estado do Espírito Santo

“Primeira Cidade de Colonização Italiana do Brasil”

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE SANTA TERESA

<b>Responsável</b>	Centralização de Compras e Secretaria Requisitante.
<b>Ação de contingência</b>	Solicitar complementação de informações ou retificação do DFD antes da finalização do TR; Ajustes no TR de forma ágil para garantir conformidade com as necessidades sem atrasar o processo de contratação; Fixação de prazo nos Despachos para retorno das solicitações pelas Secretarias; Celeridade no retorno da Secretaria com as informações necessárias para elaboração do TR; Readequação do cronograma de processos de compras da Secretaria Requisitante em caso de não atendimento dos prazos fixados para retorno pela Centralização de Compras.
<b>Responsável</b>	Centralização de Compras e Secretaria Requisitante.

## 7.0. PESQUISA DE PREÇO MAL ELABORADA / PREÇO INEXEQUÍVEL OU SOBREPREÇO

<b><u>BAIXO</u></b>	<b>PESQUISA DE PREÇO MAL ELABORADA / PREÇO INEXEQUÍVEL OU SOBREPREÇO</b>
<b>Causas</b>	Levantamento de preços incompleto ou desatualizado; Falta de análise de mercado ou fontes confiáveis; Inexperiência ou falha técnica na elaboração da pesquisa; Alterações no mercado local que não foram consideradas; Deficiência na descrição do objeto; Pesquisa realizada com quantitativo incompatível; Utilização de unidade de medida inadequada; Prazo insuficiente para elaboração da pesquisa; Não observância da IN de Pesquisa de Preços na elaboração.
<b>Consequências</b>	Licitação deserta ou fracassada. Preços inexequíveis ou sobrepreço; Necessidade de retrabalho ou de novos processos licitatórios; Solicitação de reequilíbrio econômico-financeiro; Inexecução contratual; Descontinuidade dos serviços públicos e aquisições; Contratações emergenciais; Sobrecarga de trabalho nos setores; Impacto político negativo;



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA

Estado do Espírito Santo

“Primeira Cidade de Colonização Italiana do Brasil”

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE SANTA TERESA

	Impugnações ao Edital.
<b>Etapa</b>	(X) Planejamento ( ) Gestão do Contrato ( ) Seleção do Fornecedor
<b>Probabilidade</b>	MUITO BAIXA (X) BAIXA ( ) MÉDIA ( ) ALTA ( ) MUITO ALTA ( )
<b>Impacto</b>	INSIGNIFICANTE ( ) POUCO RELEVANTE ( ) RELEVANTE (X) MUITO RELEVANTE ( ) EXTREMO ( )
<b>Ação Preventiva</b>	Utilização de software de apoio para levantamento e análise de preços; Análise criteriosa de relatórios de licitações desertas, fracassadas ou com inexequibilidade para evitar recorrência; Comunicação à Secretaria Requisitante sobre alternativas de produtos ou serviços com melhor disponibilidade de mercado; Definição de padrões objetivos para elaboração da pesquisa de preços com previsão em Instruções Normativas e Minutas de Editais; Consideração do mercado local e das condições específicas de ME e EPP; Realização de diligências para obtenção de preços no comércio local e a outros órgãos públicos pelo setor responsável; Capacitação dos servidores acerca da IN de Pesquisa de Preços.
<b>Responsável</b>	Centralização de Compras, Secretaria Requisitante, Setor de Licitação e Procuradoria Jurídica.
<b>Ação de contingência</b>	Readequar a pesquisa de preços antes da publicação do edital; Ajustar quantitativos ou especificações para viabilizar a licitação; Revisar e atualizar os padrões de pesquisa para futuras contratações.
<b>Responsável</b>	Centralização de Compras, Setor de Licitação e Secretaria Requisitante.



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA

Estado do Espírito Santo

“Primeira Cidade de Colonização Italiana do Brasil”

## 8.0. NÃO MANUTENÇÃO DA PROPOSTA PELO FORNECEDOR E/OU RECUSA NA ASSINATURA DO CONTRATO

<b><u>BAIXO</u></b>	<b>NÃO MANUTENÇÃO DA PROPOSTA PELO FORNECEDOR E/OU RECUSA NA ASSINATURA DO CONTRATO</b>
<b>Causas</b>	Falha na gestão de prazos das propostas; Ausência de alerta ou controle do vencimento das propostas; Planejamento inadequado do cronograma da licitação; Comunicação inadequada com o fornecedor sobre prazos e exigências contratuais; Atraso no trâmite processual após a formalização da proposta.
<b>Consequências</b>	Proposta desconsiderada, comprometendo a competição; Possibilidade de atrasos na contratação ou necessidade de nova licitação; Impacto na economicidade e continuidade do serviço público; Atraso na execução do contrato e prestação do serviço ou fornecimento; Impacto financeiro ao acionar os fornecedores remanescentes, quando houver; Contratação emergencial, com possibilidade de responsabilização do servidor que der causa; Impacto político negativo perante a sociedade e os órgãos de controle externo; Possibilidade de perda de recursos de transferências voluntárias.
<b>Etapa</b>	( ) Planejamento ( ) Gestão do Contrato (X) Seleção do Fornecedor
<b>Probabilidade</b>	MUITO BAIXA (X) BAIXA ( ) MÉDIA ( ) ALTA ( ) MUITO ALTA ( )
<b>Impacto</b>	INSIGNIFICANTE ( ) POUCO RELEVANTE ( ) RELEVANTE (X) MUITO RELEVANTE ( ) EXTREMO ( )
<b>Ação Preventiva</b>	Solicitar que a proposta tenha validade mínima 120 dias em licitações mais complexas ou com muitos itens/lotas; Melhorar o monitoramento quanto aos prazos para assinatura; Notificar o fornecedor previamente sobre datas limites e documentos necessários; Implementar alertas no sistema para acompanhar vencimento de propostas e prazos de assinatura; Diminuição no número de itens/lotas para simplificação do processo licitatório;



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA

Estado do Espírito Santo

“Primeira Cidade de Colonização Italiana do Brasil”

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE SANTA TERESA

	Incluir no fluxo da licitação a verificação da validade das propostas em momento anterior à homologação; Verificar a necessidade de renovação de propostas, quando necessário.
<b>Responsável</b>	Setor de Licitação e Setor de Contratos.
<b>Ação de contingência</b>	Solicitar renovação imediata da proposta vencida ou próxima ao vencimento antes da homologação do processo ou antes da formalização do contrato; Ajustar o cronograma da licitação para evitar impacto no processo; Cumprimento do prazo legal estabelecido para assinatura do contrato; Notificação formal do Fornecedor; Aplicação de penalidade em caso de recusa injustificada; Acionar o segundo colocado ou realizar nova licitação se necessário.
<b>Responsável</b>	Setor de Licitação, Procuradoria Jurídica e Setor de Contratos.

## 9.0 LICITANTE NÃO ACOMPANHAR A SESSÃO

<b><u>MÉDIO</u></b>	<b>LICITANTE NÃO ACOMPANHAR A SESSÃO</b>
<b>Causas</b>	Desatenção ou falta de comprometimento do licitante; Falha do Licitante ao desconhecer a utilização do sistema de notificação.
<b>Consequências</b>	Licitação prejudicada ou inviabilizada, dependendo do número de participantes; Licitação fracassada; Necessidade de adiar a sessão ou realizar nova convocação; Possível impacto nos prazos da contratação.
<b>Etapa</b>	( ) Planejamento ( ) Gestão do Contrato (X) Seleção do Fornecedor
<b>Probabilidade</b>	MUITO BAIXA ( ) BAIXA ( ) MÉDIA ( ) ALTA (X) MUITO ALTA ( )



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA

Estado do Espírito Santo

“Primeira Cidade de Colonização Italiana do Brasil”

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE SANTA TERESA

<b>Impacto</b>	INSIGNIFICANTE ( ) POUCO RELEVANTE (X) RELEVANTE ( ) MUITO RELEVANTE ( ) EXTREMO ( )
<b>Ação Preventiva</b>	Previsão no edital de penalidades para o não acompanhamento da sessão; Aplicação da penalidade quando houver infração pelo licitante; Contato prévio com licitantes via WhatsApp ou outros canais disponíveis; Aquisição de um smartphone para o setor afim de facilitar o contato com os licitantes; Avaliar possibilidade de alertas automáticos pelo sistema para informar licitantes sobre a sessão e sobre a aplicação de penalidades.
<b>Responsável</b>	Setor de Licitação e Comissão de Apuração de Responsabilidade.
<b>Ação de contingência</b>	Aplicação de penalidade prevista em edital em caso de não acompanhamento; Reagendar a sessão, se necessário, garantindo a participação mínima exigida; Contato com licitantes via WhatsApp ou outros canais disponíveis.
<b>Responsável</b>	Setor de Licitação e Comissão de Apuração de Responsabilidade.

## 10.0. LICITAÇÃO DESERTA

<b><u>BAIXO</u></b>	<b>LICITAÇÃO DESERTA</b>
<b>Causas</b>	Preço definido fora da realidade do mercado; Objeto mal especificado ou pouco atrativo para fornecedores; Modelagem inadequada da licitação.
<b>Consequências</b>	Impossibilidade de contratar o objeto no prazo planejado; Necessidade de refazer o processo licitatório, gerando atrasos e custos adicionais; Descontinuidade do serviço ou fornecimento planejado; Impacto político negativo; Fracionamento de despesas; Sobrecarga dos setores pelo retrabalho; Contratação emergencial, com possibilidade de responsabilização do servidor que deu causa.



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA

Estado do Espírito Santo

“Primeira Cidade de Colonização Italiana do Brasil”

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE SANTA TERESA

<b>Etapa</b>	(X) Planejamento ( ) Gestão do Contrato ( ) Seleção do Fornecedor
<b>Probabilidade</b>	MUITO BAIXA (X) BAIXA ( ) MÉDIA ( ) ALTA (X) MUITO ALTA ( )
<b>Impacto</b>	INSIGNIFICANTE ( ) POUCO RELEVANTE ( ) RELEVANTE (X) MUITO RELEVANTE ( ) EXTREMO ( )
<b>Ação Preventiva</b>	Ajustar preços estimados com base em pesquisa de mercado atualizada; Revisar detalhadamente o objeto e especificações do edital; Garantir adequada modelagem do processo licitatório; Centralização do planejamento na equipe de compras; Capacitação da equipe de compras; Definição de minuta padronizada de ETP, TR e Pesquisa de Preços; Contratação de software de Pesquisa de Preços.
<b>Responsável</b>	Centralização de Compras, Comitê, UCCI, Procuradoria Jurídica e Secretarias Requisitantes
<b>Ação de contingência</b>	Readequar edital ou iniciar nova licitação com ajustes necessários; Avaliar alternativas de contratação direta ou contratação complementar, se permitido; Contratação emergencial, com possibilidade de responsabilização do servidor que deu causa; Revisão dos documentos do planejamento (ETP, TR e Pesquisa de Preços).
<b>Responsável</b>	Centralização de Compras, Setor de Licitação e Secretaria Requisitante



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA

Estado do Espírito Santo

“Primeira Cidade de Colonização Italiana do Brasil”

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE SANTA TERESA

## 11.0 INEXECUÇÃO CONTRATUAL

<b><u>MÉDIO</u></b>	<b>INEXECUÇÃO CONTRATUAL</b>
<b>Causas</b>	Ausência de acompanhamento contínuo da gestão e fiscalização contratual; Falha na identificação de vencimentos de contratos ou necessidade de aditivos; Capacitação inadequada da equipe responsável pela gestão e fiscalização dos contratos; Rotatividade de servidores; Desconhecimento técnico sobre o objeto do contrato.
<b>Consequências</b>	Interrupção de serviços essenciais ou fornecimento de bens; Impacto na continuidade dos serviços públicos; Necessidade de Contratações emergenciais, com possibilidade de responsabilização do servidor que deu causa; Impacto político negativo perante a sociedade e os órgãos de controle externo; Possível dano ao erário.
<b>Etapa</b>	( ) Planejamento (X) Gestão do Contrato ( ) Seleção do Fornecedor
<b>Probabilidade</b>	MUITO BAIXA (X) BAIXA ( ) MÉDIA ( ) ALTA (X) MUITO ALTA ( )
<b>Impacto</b>	INSIGNIFICANTE ( ) POUCO RELEVANTE ( ) RELEVANTE ( ) MUITO RELEVANTE (X) EXTREMO ( )
<b>Ação Preventiva</b>	Utilização de sistema processual eletrônico; Implementar alertas automáticos de vencimento de contratos e aditivos via sistema de gestão; Capacitar servidores sobre o fluxo de aditivos e acompanhamento de contratos; Definição de competências e responsabilidades; Estabelecimento de normas internas, padronização de minutas e fluxos processuais sobre aditivos, extinção de contratos e gestão contratual; Realização de concurso público; Criação de comissão centralizada de fiscalização de contratos com servidores efetivos.



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA

Estado do Espírito Santo

“Primeira Cidade de Colonização Italiana do Brasil”

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE SANTA TERESA

<b>Responsável</b>	Fiscal e Gestor do contrato, Setor de Contratos, Comitê, UCCI, Procuradoria Jurídica e Comissão Transitória encarregada do levantamento e análise de dados visando atender deliberações do Acórdão 381/2025-9 TCE-ES
<b>Ação de contingência</b>	Adotar medidas imediatas de renovação ou prorrogação de contratos; Rescisão contratual e convocação dos remanescentes, se houver; Responsabilização do servidor designado pelo acompanhamento do contrato; Contratações emergenciais, com possibilidade de responsabilização do servidor que der causa.
<b>Responsável</b>	Fiscal e Gestor do contrato, Setor de Contratos, Setor de Licitação, Centralização de Compras e Procuradoria Jurídica.

## 12.0 AUSÊNCIA DE SALDO SUFICIENTE DO CONTRATO

<b><u>ALTO</u></b>	<b>AUSÊNCIA DE SALDO SUFICIENTE DO CONTRATO</b>
<b>Causas</b>	Estimativa equivocada do quantitativo contratado; Ausência de juntada de documentos comprobatórios do quantitativo; Falta de acompanhamento sistemático do saldo contratual; Ausência de capacitação adequada do fiscal do contrato para monitoramento; Ausência de relatórios consolidados de execução e pagamentos; Ausência do relatório final de execução do contrato.
<b>Consequências</b>	Interrupção de fornecimento ou execução do objeto por falta de saldo; Necessidade de aditivos ou novas contratações emergenciais, com possibilidade de responsabilização do servidor que deu causa; Risco de atrasos e aumento de custos da contratação.
<b>Etapa</b>	( ) Planejamento (X) Gestão do Contrato ( ) Seleção do Fornecedor
<b>Probabilidade</b>	MUITO BAIXA ( ) BAIXA ( ) MÉDIA (X) ALTA ( ) MUITO ALTA ( )
<b>Impacto</b>	INSIGNIFICANTE ( ) POUCO RELEVANTE ( ) RELEVANTE ( ) MUITO RELEVANTE (X) EXTREMO ( )



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA

Estado do Espírito Santo

“Primeira Cidade de Colonização Italiana do Brasil”

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE SANTA TERESA

<p><b>Ação Preventiva</b></p>	<p>Agendamento de capacitação com sistema de gestão dos Fiscais e Gestores sobre monitoramento dos contratos; Relatório mensal pelo Fiscal do Contrato com informações sobre contratos vigentes, incluindo AE's e AF's emitidas, pagamentos realizados e saldo contratual; Recomendação de novas contratações pelo Fiscal do Contrato em tempo hábil (120 dias para renovação e 180 dias para nova contratação), quando necessário; Utilização do histórico de consumo para elaboração do PCA do ano seguinte; Análise e exigência pela Procuradoria dos documentos comprobatórios do quantitativo, no momento da contratação.</p>
<p><b>Responsável</b></p>	<p>Fiscal e Gestor do contrato, Setor de Contratos e Procuradoria Jurídica</p>
<p><b>Ação de contingência</b></p>	<p>Solicitação de aditivos ou novas contratações com base no relatório de saldo; Replanejar execução do objeto contratual para evitar descontinuidade do serviço ou fornecimento; Abertura de novo processo licitatório; Remanejamento de saldo contratual.</p>
<p><b>Responsável</b></p>	<p>Fiscal e Gestor do contrato, Setor de Contratos, Centralização de Compras e Procuradoria Jurídica.</p>

## 13.0 FORNECEDOR NÃO REALIZAR A ENTREGA NO PRAZO DA NECESSIDADE

<p><b><u>BAIXO</u></b></p>	<p><b>FORNECEDOR NÃO REALIZAR A ENTREGA NO PRAZO DA NECESSIDADE</b></p>
<p><b>Causas</b></p>	<p>Morosidade nos processos internos em cada etapa da contratação; Falha na fiscalização nas diversas etapas; Ausência de penalização dos fornecedores pela não assinatura do contrato no prazo estabelecido; Ausência de penalização pelo atraso na entrega; Ausência de trato formalizado com o fornecedor; Não acompanhamento da AF emitida; Não exigir o atendimento aos prazos estabelecidos; Ausência de notificação dos fornecedores; Retrabalho devido a falhas na fiscalização ou no planejamento; Prazos indefinidos ou imprecisos no Termo de Referência (TR).</p>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA

Estado do Espírito Santo

“Primeira Cidade de Colonização Italiana do Brasil”

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE SANTA TERESA

<b>Consequências</b>	Interrupção ou atraso na execução do objeto contratado; Impacto na continuidade dos serviços ou fornecimento de bens; Possíveis prejuízos financeiros para a administração.
<b>Etapa</b>	( ) Planejamento (X) Gestão do Contrato ( ) Seleção do Fornecedor
<b>Probabilidade</b>	MUITO BAIXA (X) BAIXA ( ) MÉDIA ( ) ALTA ( ) MUITO ALTA ( )
<b>Impacto</b>	INSIGNIFICANTE ( ) POUCO RELEVANTE ( ) RELEVANTE (X) MUITO RELEVANTE ( ) EXTREMO ( )
<b>Ação Preventiva</b>	Estabelecer prazos claros e mensuráveis no planejamento e no TR; Realizar gestão contínua dos contratos e AFs com acompanhamento de cronogramas de entrega; Capacitar fiscais e gestores para monitoramento de prazos; Monitoramento do prazo de assinatura do contrato.
<b>Responsável</b>	Fiscal e Gestor do contrato, Setor de Contratos e Centralização de Compras.
<b>Ação de contingência</b>	Notificação formal do fornecedor sobre atrasos; Aplicação de penalidades contratuais previstas em caso de descumprimento; Ajuste do cronograma e adoção de medidas corretivas para retomar o prazo de entrega.
<b>Responsável</b>	Fiscal e Gestor do contrato, Setor de Contratos e Procuradoria Jurídica.



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA

Estado do Espírito Santo

“Primeira Cidade de Colonização Italiana do Brasil”

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE SANTA TERESA

## QUADRO DE RISCOS ESPECÍFICOS

### 1.0 ATRASO OU DEMORA NA CONCLUSÃO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DE CONTRATAÇÃO.

<b><u>BAIXO</u></b>	<b>ATRASO OU DEMORA NA CONCLUSÃO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DE CONTRATAÇÃO</b>
<b>Causas</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Planejamento inadequado da contratação;</li> <li>● Falhas na tramitação e no fluxo processual;</li> <li>● Atrasos na análise técnica e jurídica.</li> </ul>
<b>Consequências</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Demora na dispensa, acarretando atraso na execução do investimento;</li> <li>● Atraso no procedimento do trâmite;</li> <li>● Contratação com prejuízo para a Administração.</li> </ul>
<b>Etapa</b>	(X) Planejamento ( ) Gestão do Contrato ( ) Seleção do Fornecedor
<b>Probabilidade</b>	MUITO BAIXA (X) BAIXA ( ) MÉDIA ( ) ALTA ( ) MUITO ALTA (X)
<b>Impacto</b>	INSIGNIFICANTE (X) POUCO RELEVANTE ( ) RELEVANTE ( ) MUITO RELEVANTE ( ) EXTREMO ( )
<b>Ação Preventiva</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Alinhamento com todos os setores envolvidos, requerendo celeridade.</li> </ul>
<b>Responsável</b>	SEGOV



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA

Estado do Espírito Santo

“Primeira Cidade de Colonização Italiana do Brasil”

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE SANTA TERESA

<b>Ação de contingência</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Escolher equipe e/ou servidor com conhecimentos suficientes para análise em tempo hábil para que não haja prejuízos durante a fase de planejamento.</li> </ul>
<b>Responsável</b>	Setores envolvidos.

## 2.0 EXISTÊNCIA DE OUTRAS DEMANDAS PRIORITÁRIAS DE CONTRATAÇÕES.

<b><u>BAIXO</u></b>	<b>EXISTÊNCIA DE OUTRAS DEMANDAS PRIORITÁRIAS DE CONTRATAÇÕES</b>
<b>Causas</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Critérios pouco claros para definição e hierarquização de prioridades;</li> <li>Comunicação inadequada entre áreas demandantes e área de contratações.</li> </ul>
<b>Consequências</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Impossibilidade e/ou atraso na contratação do serviço.</li> </ul>
<b>Etapa</b>	(X) Planejamento ( ) Gestão do Contrato ( ) Seleção do Fornecedor
<b>Probabilidade</b>	MUITO BAIXA (X) BAIXA ( ) MÉDIA ( ) ALTA ( ) MUITO ALTA ( )
<b>Impacto</b>	INSIGNIFICANTE (X) POUCO RELEVANTE ( ) RELEVANTE ( ) MUITO RELEVANTE ( ) EXTREMO ( )
<b>Ação Preventiva</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sensibilizar o setor quanto da importância e necessidade da contratação;</li> <li>Definir o cronograma de trabalho com todos os responsáveis envolvidos.</li> </ul>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA

Estado do Espírito Santo

“Primeira Cidade de Colonização Italiana do Brasil”

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE SANTA TERESA

<b>Responsável</b>	SEGOV e Smar.
<b>Ação de contingência</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Definir nova prioridade das atividades.</li> </ul>
<b>Responsável</b>	SEGOV e Smar.

### 3.0 ESTIMATIVA INADEQUADA DE QUANTITATIVO DO OBJETO A SER LICITADO.

<b><u>MÉDIO</u></b>	<b>ESTIMATIVA INADEQUADA DE QUANTITATIVO DO OBJETO A SER LICITADO</b>
<b>Causas</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Levantamento insuficiente da demanda real das áreas usuárias;</li> <li>Falhas no planejamento da contratação.</li> </ul>
<b>Consequências</b>	Falha no atendimento das necessidades do quantitativo do objeto demandante da obra/serviço. Impossibilidade de aditivo contratual.
<b>Etapa</b>	(X) Planejamento ( ) Gestão do Contrato ( ) Seleção do Fornecedor
<b>Probabilidade</b>	MUITO BAIXA (X) BAIXA ( ) MÉDIA ( ) ALTA ( ) MUITO ALTA ( )
<b>Impacto</b>	INSIGNIFICANTE ( ) POUCO RELEVANTE ( ) RELEVANTE ( ) MUITO RELEVANTE (X) EXTREMO ( )



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA

Estado do Espírito Santo

“Primeira Cidade de Colonização Italiana do Brasil”

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE SANTA TERESA

<b>Ação Preventiva</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Adequado levantamento das reais necessidades demandante do serviço.</li> <li>● Envolver setores responsáveis na instrução inicial do processo, solicitando ratificação ou retificação dos objetos.</li> </ul>
<b>Responsável</b>	Equipe de engenharia.
<b>Ação de contingência</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Análise de possibilidade de aditivo contratual, levando em consideração a porcentagem estabelecida para acréscimos ou supressões do objeto em questão.</li> </ul>
<b>Responsável</b>	Gestor do contrato e equipe jurídica.

## 4.0 EMPRESA INCAPAZ DE REALIZAR A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE FORMA ADEQUADA.

<b><u>MÉDIO</u></b>	<b>EMPRESA INCAPAZ DE REALIZAR A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE FORMA ADEQUADA</b>
<b>Causas</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Fiscalização e gestão contratual ineficientes.</li> </ul>
<b>Consequências</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Celebrar contrato com empresa sem expertise e incapaz de executar os serviços contratados de forma adequada.</li> </ul>
<b>Etapa</b>	(X) Planejamento ( ) Gestão do Contrato ( ) Seleção do Fornecedor
<b>Probabilidade</b>	MUITO BAIXA (X) BAIXA ( ) MÉDIA ( ) ALTA ( ) MUITO ALTA ( )



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA

Estado do Espírito Santo

“Primeira Cidade de Colonização Italiana do Brasil”

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE SANTA TERESA

<b>Impacto</b>	INSIGNIFICANTE ( ) POUCO RELEVANTE ( ) RELEVANTE ( ) MUITO RELEVANTE (X) EXTREMO ( )
<b>Ação Preventiva</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Solicitar em edital de licitação qualificação técnica operacional e econômico - financeiro da empresa.</li> </ul>
<b>Responsável</b>	Setor de licitação.
<b>Ação de contingência</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Aplicar as sanções previstas no instrumento convocatório caso a execução dos serviços não atenda o quanto exigido para execução do contratual.</li> </ul>
<b>Responsável</b>	Secretaria Requisitante.

## 5.0 ESCASSEZ DE HABILITAÇÃO JURÍDICA, FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA.

<b><u>BAIXO</u></b>	<b>ESCASSEZ DE HABILITAÇÃO JURÍDICA, FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA</b>
<b>Causas</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Baixo nível de regularidade cadastral das empresas do mercado;</li> <li>Exigências de habilitação excessivas ou desproporcionais.</li> </ul>
<b>Consequências</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Desclassificação da arrematante e convocação da próxima colocada.</li> </ul>
<b>Etapa</b>	(X) Planejamento ( ) Gestão do Contrato ( ) Seleção do Fornecedor



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA

Estado do Espírito Santo

“Primeira Cidade de Colonização Italiana do Brasil”

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE SANTA TERESA

<b>Probabilidade</b>	MUITO BAIXA (X ) BAIXA ( ) MÉDIA ( ) ALTA ( ) MUITO ALTA ( )
<b>Impacto</b>	INSIGNIFICANTE ( ) POUCO RELEVANTE (X ) RELEVANTE ( ) MUITO RELEVANTE ( ) EXTREMO ( )
<b>Ação Preventiva</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Constar a previsão no projeto Básico/Edital.</li> </ul>
<b>Responsável</b>	Planejamento da Contratação, Equipe Jurídica e Equipe de Licitação.
<b>Ação de contingência</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Não declaração do vencedor.</li> </ul>
<b>Responsável</b>	Equipe de Licitação.

## 6.0 ESCASSEZ DE QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO FINANCEIRA, TÉCNICA PROFISSIONAL E TÉCNICO OPERACIONAL.

<b><u>BAIXO</u></b>	<b>ESCASSEZ DE QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO FINANCEIRA, TÉCNICA PROFISSIONAL E TÉCNICO OPERACIONAL</b>
<b>Causas</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Objeto da contratação excessivamente complexo ou especializado.</li> </ul>
<b>Consequências</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Desclassificação da arrematante e convocação da próxima colocada, com probabilidade do valor ofertado ser superior.</li> </ul>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA

Estado do Espírito Santo

“Primeira Cidade de Colonização Italiana do Brasil”

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE SANTA TERESA

<b>Etapa</b>	( X ) Planejamento ( ) Gestão do Contrato ( ) Seleção do Fornecedor
<b>Probabilidade</b>	MUITO BAIXA ( X ) BAIXA ( ) MÉDIA ( ) ALTA ( ) MUITO ALTA ( )
<b>Impacto</b>	INSIGNIFICANTE ( ) POUCO RELEVANTE ( X ) RELEVANTE ( ) MUITO RELEVANTE ( ) EXTREMO ( )
<b>Ação Preventiva</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Constar a previsão no Projeto Básico/Edital.</li> </ul>
<b>Responsável</b>	Planejamento da contratação, Equipe jurídica e Equipe de licitação.
<b>Ação de contingência</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Não declaração do vencedor.</li> </ul>
<b>Responsável</b>	Equipe de licitação.

## 7.0 APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA INEXEQUÍVEL.

<b><u>MÉDIO</u></b>	<b>APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA INEXEQUÍVEL</b>
<b>Causas</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Falta de exigência ou análise adequada da exequibilidade da proposta.</li> </ul>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA

Estado do Espírito Santo

“Primeira Cidade de Colonização Italiana do Brasil”

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE SANTA TERESA

<b>Consequências</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>● Desclassificação da arrematando e convocação da próxima colocada, com probabilidade do valor ofertado ser superior.</li></ul>
<b>Etapa</b>	( X ) Planejamento ( ) Gestão do Contrato ( ) Seleção do Fornecedor
<b>Probabilidade</b>	MUITO BAIXA ( X ) BAIXA ( ) MÉDIA ( ) ALTA ( ) MUITO ALTA ( )
<b>Impacto</b>	INSIGNIFICANTE ( ) POUCO RELEVANTE ( ) RELEVANTE ( ) MUITO RELEVANTE ( X ) EXTREMO ( )
<b>Ação Preventiva</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>● Constar a previsão no Projeto Básico/Edital.</li></ul>
<b>Responsável</b>	Planejamento da contratação, Equipe jurídica e Equipe de licitação.
<b>Ação de contingência</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>● Não declaração do vencedor.</li></ul>
<b>Responsável</b>	Equipe de licitação.



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA

Estado do Espírito Santo

“Primeira Cidade de Colonização Italiana do Brasil”

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE SANTA TERESA

## 8.0 LICENÇAS, PARECERES E AUTORIZAÇÕES.

<b><u>MÉDIO</u></b>	<b>LICENÇAS, PARECERES E AUTORIZAÇÕES</b>
<b>Causas</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Início do processo de contratação sem a obtenção prévia das licenças e autorizações necessárias.</li> </ul>
<b>Consequências</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Atrasos da execução ou até inexecução do objeto.</li> </ul>
<b>Etapa</b>	(X) Planejamento ( ) Gestão do Contrato ( ) Seleção do Fornecedor
<b>Probabilidade</b>	MUITO BAIXA (X) BAIXA ( ) MÉDIA ( ) ALTA ( ) MUITO ALTA ( )
<b>Impacto</b>	INSIGNIFICANTE ( ) POUCO RELEVANTE ( ) RELEVANTE ( ) MUITO RELEVANTE ( X) EXTREMO ( )
<b>Ação Preventiva</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Providenciar com órgãos ou secretárias responsáveis.</li> </ul>
<b>Responsável</b>	Setor requisitante.
<b>Ação de contingência</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Providenciar com órgãos ou secretárias responsáveis.</li> </ul>
<b>Responsável</b>	Secretaria requisitante.



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA

Estado do Espírito Santo

“Primeira Cidade de Colonização Italiana do Brasil”

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE SANTA TERESA

## 9.0 INACAPACIDADE DA EMPRESA VENCEDORA EXECUTAR O CONTRATO.

<b><u>MÉDIO</u></b>	<b>INACAPACIDADE DA EMPRESA VENCEDORA EXECUTAR O CONTRATO</b>
<b>Causas</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Objeto contratual mal definido ou subdimensionado;</li> <li>● Falhas na verificação da qualificação técnica e econômico-financeira.</li> </ul>
<b>Consequências</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Paralisação da obra;</li> <li>● Degradação dos serviços já executados;</li> <li>● Transtornos para a população.</li> </ul>
<b>Etapa</b>	( X ) Planejamento ( ) Gestão do Contrato ( ) Seleção do Fornecedor
<b>Probabilidade</b>	MUITO BAIXA ( X ) BAIXA ( ) MÉDIA ( ) ALTA ( ) MUITO ALTA ( )
<b>Impacto</b>	INSIGNIFICANTE ( ) POUCO RELEVANTE ( ) RELEVANTE ( ) MUITO RELEVANTE ( X ) EXTREMO ( )
<b>Ação Preventiva</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Exigir capacidade técnica condizente com o objeto a ser contratado;</li> <li>● Exigir garantia contratual, conforme art. 98 da Lei nº 14.133/2021 e garantia adicional art. 59, §5º da Lei nº 14.133/2021.</li> <li>● Prever sanções contratuais para o caso de inexecução dos serviços.</li> </ul>
<b>Responsável</b>	Gestor de contratos/ Jurídica e Licitação.
<b>Ação de contingência</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Adjudicar novo fornecedor ou promover nova contratação.</li> </ul>
<b>Responsável</b>	Gestor de contrato, jurídica e licitação.



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA

Estado do Espírito Santo

“Primeira Cidade de Colonização Italiana do Brasil”

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE SANTA TERESA

## 10.0 DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS POR PARTE DA CONTRATADA.

<b><u>MÉDIO</u></b>	<b>DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS POR PARTE DA CONTRATADA</b>
<b>Causas</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>● Falhas na verificação da qualificação técnica e operacional da empresa;</li><li>● Gestão e fiscalização contratual insuficientes.</li></ul>
<b>Consequências</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>● Desequilíbrio contratual, inobservância as normas de Direito Público, falta de fiscalização - Fiscal e gestor. Ineficácia dos serviços prestados ao público.</li></ul>
<b>Etapa</b>	( ) Planejamento (X) Gestão do Contrato ( ) Seleção do Fornecedor
<b>Probabilidade</b>	MUITO BAIXA (X) BAIXA ( ) MÉDIA ( ) ALTA ( ) MUITO ALTA ( )
<b>Impacto</b>	INSIGNIFICANTE ( ) POUCO RELEVANTE ( ) RELEVANTE ( ) MUITO RELEVANTE (X) EXTREMO ( )
<b>Ação Preventiva</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>● Estabelecer a metodologia de execução e avaliação dos serviços;</li><li>● Prever penalidades no projeto básico por descumprimento de cláusulas contratuais;</li><li>● Controle de acompanhamento da qualidade do serviço prestado através de avaliação respondida pelo público diretamente interessado;</li><li>● Realizar reunião inicial do contrato para clareza acerca da prestação dos serviços.</li></ul>
<b>Responsável</b>	Fiscal, Gestor e Responsável pelo ETP.
<b>Ação de contingência</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>● Reuniões com a empresa, buscando solucionar faltas na execução do contrato;</li><li>● Instauração de processo de penalização e rescisão contratual;</li><li>● Aplicar corretamente o Instrumento de Medição de Resultados e o</li></ul>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA

Estado do Espírito Santo

“Primeira Cidade de Colonização Italiana do Brasil”

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE SANTA TERESA

	<p>instrumento da glosa e advertência ao contratado;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>No caso de atraso superior ao aceitável conforme definição contratual, rescindir o contrato e convocar a próxima empresa classificada.</li> </ul>
<b>Responsável</b>	Fiscal, Gestor e Ordenador de despesa.

## 11.0 ESCASSEZ DE MÃO DE OBRA LOCAL.

<b><u>MÉDIO</u></b>	<b>ESCASSEZ DE MÃO DE OBRA LOCAL</b>
<b>Causas</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Alta demanda por mão de obra na localidade;</li> <li>Falta de planejamento prévio da necessidade de pessoal.</li> </ul>
<b>Consequências</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Aumento no custo e atraso no cronograma.</li> </ul>
<b>Etapa</b>	( ) Planejamento (X) Gestão do Contrato ( ) Seleção do Fornecedor
<b>Probabilidade</b>	MUITO BAIXA (X) BAIXA ( ) MÉDIA ( ) ALTA ( ) MUITO ALTA ( )
<b>Impacto</b>	INSIGNIFICANTE ( ) POUCO RELEVANTE ( ) RELEVANTE ( ) MUITO RELEVANTE (X) EXTREMO ( )
<b>Ação Preventiva</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Exigir atualização do cronograma de execução da obra junto das medições;</li> <li>Avaliar a possibilidade de aplicação de penalidades ou reajustar o prazo de execução da obra.</li> </ul>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA

Estado do Espírito Santo

“Primeira Cidade de Colonização Italiana do Brasil”

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE SANTA TERESA

<b>Responsável</b>	Fiscais de contrato, Gestor do contrato e Equipe jurídica
<b>Ação de contingência</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Adjudicar novo termo aditivo para equilibra o cronograma físico financeiro.</li> </ul>
<b>Responsável</b>	Gestão de contrato e Equipe Jurídica.

## 12.0 FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS SEM QUALIDADE.

<b><u>BAIXO</u></b>	<b>FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS SEM QUALIDADE</b>
<b>Causas</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Seleção de fornecedores sem qualificação técnica comprovada;</li> <li>● Inspeção, fiscalização ou testes insuficientes durante a entrega.</li> </ul>
<b>Consequências</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Prejuízos financeiros e atraso de obra.</li> </ul>
<b>Etapa</b>	( ) Planejamento (X) Gestão do Contrato ( ) Seleção do Fornecedor
<b>Probabilidade</b>	MUITO BAIXA (X) BAIXA ( ) MÉDIA ( ) ALTA ( ) MUITO ALTA ( )
<b>Impacto</b>	INSIGNIFICANTE ( ) POUCO RELEVANTE ( ) RELEVANTE (X) MUITO RELEVANTE ( ) EXTREMO ( )



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA

Estado do Espírito Santo

“Primeira Cidade de Colonização Italiana do Brasil”

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE SANTA TERESA

<b>Ação Preventiva</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Prever nos projetos o uso de materiais com boa disponibilidade no mercado.</li> </ul>
<b>Responsável</b>	Responsável ETP.
<b>Ação de contingência</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Fiscalização preventiva, reuniões em obra e notificações.</li> </ul>
<b>Responsável</b>	Gestor do contrato, Fiscal do contrato e Equipe Jurídica.

## 13.0 AUMENTO ANORMAL DOS PREÇOS.

<b><u>MÉDIO</u></b>	<b>AUMENTO ANORMAL DOS PREÇOS</b>
<b>Causas</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Oscilação econômica ou inflação setorial;</li> <li>● Exigências contratuais que aumentam custos.</li> </ul>
<b>Consequências</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Prejuízos financeiros e atraso de obra.</li> </ul>
<b>Etapa</b>	( ) Planejamento (X) Gestão do Contrato ( ) Seleção do Fornecedor
<b>Probabilidade</b>	MUITO BAIXA (X) BAIXA ( ) MÉDIA ( ) ALTA ( ) MUITO ALTA ( )



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA

Estado do Espírito Santo

“Primeira Cidade de Colonização Italiana do Brasil”

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE SANTA TERESA

<b>Impacto</b>	INSIGNIFICANTE ( ) POUCO RELEVANTE ( ) RELEVANTE ( ) MUITO RELEVANTE (X) EXTREMO ( )
<b>Ação Preventiva</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Manter atualizadas as planilhas orçamentarias;</li> <li>● Inserir cláusulas no contrato sobre o seu reajuste anual, tendo como base os índices de tabelas referencias;</li> <li>● Avaliar a possibilidade de aplicação de penalidades ou reajustar o prazo de execução da obra;</li> <li>● Exigir do vencedor da licitação as composições unitárias dos serviços constantes na curva A.</li> </ul>
<b>Responsável</b>	Responsável do ETP, Fiscal de contrato, Equipe de licitação e Equipe jurídica.
<b>Ação de contingência</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Estudo dos impactos da variação de preços no contrato;</li> <li>● Se comprovada a variação além do normal, realizar reajuste financeiro dos itens que sofreram desequilíbrio;</li> <li>● Caso o reajuste seja inviável para a contratante, encerrar o contrato.</li> </ul>
<b>Responsável</b>	Gestor de contrato e Equipe jurídica.

## 14.0 PERDAS E REFAZIMENTO E OU PARALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS POR QUESTÕES CLIMÁTICAS.

<b><u>MÉDIO</u></b>	<b>PERDAS E REFAZIMENTO E OU PARALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS POR QUESTÕES CLIMÁTICAS</b>
<b>Causas</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Ausência de medidas preventivas para proteção de materiais e obras;</li> <li>● Falta de monitoramento e previsão meteorológica;</li> <li>● Dependência de execução contínua sem planos de contingência.</li> </ul>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA

Estado do Espírito Santo

“Primeira Cidade de Colonização Italiana do Brasil”

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE SANTA TERESA

<b>Consequências</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Comprometimento cronograma e alteração dos custos de obras;</li> <li>● Destruição de serviços já executados.</li> </ul>
<b>Etapa</b>	(X) Planejamento (X) Gestão do Contrato ( ) Seleção do Fornecedor
<b>Probabilidade</b>	MUITO BAIXA (X) BAIXA ( ) MÉDIA ( ) ALTA ( ) MUITO ALTA ( )
<b>Impacto</b>	INSIGNIFICANTE ( ) POUCO RELEVANTE ( ) RELEVANTE ( ) MUITO RELEVANTE (X) EXTREMO ( )
<b>Ação Preventiva</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Montar o cronograma de execução incluindo os períodos chuvosos.</li> </ul>
<b>Responsável</b>	Responsável ETP.
<b>Ação de contingência</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Avaliar a possibilidade de aplicação de penalidades ou reajustar o prazo de execução da obra.</li> </ul>
<b>Responsável</b>	Gestão de contrato.

## 15.0 SOBRECARGA DOS RESPONSÁVEIS PELA FISCALIZAÇÃO.

<b><u>BAIXO</u></b>	<b>SOBRECARGA DOS RESPONSÁVEIS PELA FISCALIZAÇÃO</b>
---------------------	--



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA

Estado do Espírito Santo

“Primeira Cidade de Colonização Italiana do Brasil”

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE SANTA TERESA

<b>Causas</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>● Falta de planejamento ou priorização das atividades de fiscalização;</li><li>● Acúmulo de múltiplas funções pelos mesmos servidores.</li></ul>
<b>Consequências</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>● Acompanhamento deficiente da execução dos serviços;</li><li>● Comprometimento dos objetivos definidos no contrato.</li></ul>
<b>Etapa</b>	( ) Planejamento (X) Gestão do Contrato ( ) Seleção do Fornecedor
<b>Probabilidade</b>	MUITO BAIXA (X) BAIXA ( ) MÉDIA ( ) ALTA ( ) MUITO ALTA ( )
<b>Impacto</b>	INSIGNIFICANTE ( ) POUCO RELEVANTE ( ) RELEVANTE (X) MUITO RELEVANTE ( ) EXTREMO ( )
<b>Ação Preventiva</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>● Divisão adequada da responsabilidade de fiscalização da obra e do contrato entre os servidores.</li></ul>
<b>Responsável</b>	Secretária de Planejamento.
<b>Ação de contingência</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>● Substituição dos fiscais sobrecarregados.</li></ul>
<b>Responsável</b>	Secretária de Planejamento.

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

**CAROL BARBOSA DE SOUSA**  
AUXILIAR PUBLICO MUNICIPAL  
SUBRH - SMAR - PMST  
assinado em 02/02/2026 13:18:05 -03:00



**INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO**

Documento capturado em 02/02/2026 13:18:05 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)  
por CAROL BARBOSA DE SOUSA (AUXILIAR PUBLICO MUNICIPAL - SUBRH - SMAR - PMST)  
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2026-37T2BV>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA

Estado do Espírito Santo

*“Primeira Cidade de Colonização Italiana do Brasil”*

*“Doce Terra dos Colibris”*

## MAPA DE RISCOS

### 1. MAPEAMENTO DE RISCOS

**Fundamentação:** De acordo com o mapa de riscos, o contrato poderá identificar os riscos contratuais previstos e presumíveis e prever matriz de alocação de riscos, alocando-os entre Contratante e Contratado, mediante indicação daqueles a serem assumidos pelo setor público ou pelo setor privado, ou mesmo a serem compartilhados (caput do art. 330 da Lei Federal nº 14.133/2021).

O mapeamento de riscos permite a identificação, avaliação e gerenciamento dos riscos que possam comprometer o sucesso da contratação e da gestão contratual. Para cada risco identificado, define-se: a probabilidade de ocorrência dos eventos, os possíveis danos, possíveis ações preventivas e contingências, bem como a identificação de responsáveis por cada ação;

Após a identificação e classificação, deve-se executar uma análise qualitativa e quantitativa dos riscos. Neste estudo será elaborada a avaliação semiquantitativa, a qual consiste na classificação conforme a relação entre a probabilidade e o impacto, atribuindo valor a cada nível. Tal classificação resultará no nível do risco e direcionará as ações relacionadas aos riscos durante a fase de planejamento e gestão do contrato.

#### 1.1. Avaliação de Riscos e Controles

A matriz de risco mensurará os riscos inerentes, identificando e avaliando as probabilidades de ocorrência, o impacto gerado, nível de risco, tratamentos e o apetite a riscos que a Administração estará disposta a suportar.

Matriz de Riscos						
IMPACTO	Muito Alto 10	10 RM	20 RM	50 RA	80 RE	100 RE
	Alto 8	8 RB	16 RM	40 RA	64 RA	80 RE
	Médio 5	5 RB	10 RM	25 RM	40 RA	50 RA
	Baixo 2	2 RB	4 RB	10 RM	16 RM	20 RM
	Muito Baixo	1	2	5	8	10



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA

Estado do Espírito Santo

“Primeira Cidade de Colonização Italiana do Brasil”

“Doce Terra dos Colibris”

1	<b>RB</b>	<b>RB</b>	<b>RB</b>	<b>RB</b>	<b>RM</b>
	<b>Muito Baixa</b> 1	<b>Baixa</b> 2	<b>Média</b> 5	<b>Alta</b> 8	<b>Muito Alta</b> 10
<b>PROBABILIDADE</b>					

## 1.2. Nível de Risco

Em posse da combinação das informações Probabilidade x Impacto, será estabelecido o seguinte nível de risco:

Nível de Risco		Critérios para priorização e tratamento de riscos
<b>Muito Alto</b>	(RE)	Nível de risco muito além do apetite a risco. Qualquer risco nesse nível deve ser comunicado Ordenador de Despesa e Secretaria Requisitante e ter uma resposta imediata. Postergação de medidas só com autorização do Ordenador de Despesa.
<b>Alto</b>	(RA)	Nível de risco além do apetite a risco. Qualquer risco nesse nível deve ser comunicado a Secretaria Requisitante e ter uma ação tomada em período determinado. Postergação de medidas só com Ordenador de Despesa.
<b>Médio</b>	(RM)	Nível de risco dentro do apetite a risco. Geralmente nenhuma medida especial é necessária, porém requer atividades de monitoramento específicas e atenção da gerência na manutenção de respostas e controles para manter o risco nesse nível, ou reduzi-lo sem custos adicionais.
<b>Baixo/ Muito Baixo</b>	(RB)	Nível de risco dentro do apetite a risco, mas é possível que existam oportunidades de maior retorno que podem ser exploradas assumindo-se mais riscos, avaliando a relação custos x benefícios, como diminuir o nível de controles.

## 1.3. Escala de Probabilidades

Para cada risco identificado, deverá ser analisado as probabilidades de sua ocorrência, utilizando os parâmetros descritos através da tabela abaixo:

Escala de Probabilidade (P) – Associada às chances de o risco ocorrer		
Escala	Descrição	NIVEL



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA

Estado do Espírito Santo

*“Primeira Cidade de Colonização Italiana do Brasil”*

*“Doce Terra dos Colibris”*

<b>Muito Baixa</b>	Evento extraordinário ou improvável – sem histórico de ocorrência, poderá até ocorrer, mas nada nas circunstâncias indica essa possibilidade.	1
<b>Baixa</b>	Evento raro. De forma inesperada ou casual, o evento poderá ocorrer, pois as circunstâncias pouco indicam essa possibilidade.	2
<b>Média</b>	Evento possível. De alguma forma, o evento poderá ocorrer, pois as circunstâncias indicam moderadamente essa possibilidade de frequência reduzida e com histórico de ocorrência parcialmente conhecido.	5
<b>Alta</b>	Evento provável, usual. De forma até esperada, o evento poderá ocorrer, pois as circunstâncias indicam fortemente essa possibilidade, com histórico de ocorrência amplamente conhecido.	8
<b>Muito Alta</b>	Evento praticamente certo. De forma inequívoca, o evento ocorrerá, as circunstâncias indicam claramente essa possibilidade, evento repetitivo e constante.	10

## 1.4. Escala de Impacto

Outro parâmetro a ser analisado, será a escala de impacto que cada um dos riscos gerará ao contrato, conforme as definições da tabela a seguir:

<b>Escala de Impacto (I) – Associada às consequências no caso do risco ocorrer</b>		
<b>Escala</b>	<b>Descrição</b>	<b>Peso</b>
<b>Muito Baixo</b>	Impacto insignificante nos objetivos.	1
<b>Baixo</b>	Impacto mínimo nos objetivos.	2
<b>Médio</b>	Impacto mediano nos objetivos, com possibilidade de recuperação.	5
<b>Alto</b>	Impacto significativo nos objetivos, com possibilidade remota de recuperação, de difícil reversão.	8
<b>Muito Alto</b>	Impacto máximo nos objetivos, sem possibilidade de recuperação, irreversível.	10

## 1.5. Resultado da probabilidade x impacto

Após o resultado do cálculo da probabilidade x impacto será obtido o nível do risco, que poderá ser classificado como baixo, médio, alto e extremo, conforme tabela abaixo:



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA

Estado do Espírito Santo

*"Primeira Cidade de Colonização Italiana do Brasil"*

*"Doce Terra dos Colibris"*

Nível de Risco	
Risco Baixo (RB)	00 – 10
Risco Médio (RM)	11 – 40
Risco Alto (RA)	41 – 80
Risco Extremo (RE)	81 – 100

## 1.6. Síntese dos riscos

O quadro a seguir apresenta uma síntese dos riscos de planejamento e de gestão dos serviços identificados e classificados neste documento.

Id	Risco	Probabilidade	Impacto	Fase
1	Atraso ou demora na conclusão dos processos administrativos de contratação.	5	1	Planejamento da Contratação
2	Existência de outras demandas prioritárias de contratações.	1	2	
3	Estimativa inadequada de quantitativo do objeto a ser licitado.	5	8	
4	Empresa incapaz de realizar a prestação do serviço de forma adequada	5	8	
5	Escassez de habilitação jurídica, fiscal, social e trabalhista.	2	2	
6	Escassez de qualificação econômico-financeira, técnica profissional e técnico-operacional.	2	2	
7	Apresentação de proposta inexecutável.	5	8	
8	Licenças, pareceres e autorizações	8	8	
9	Incapacidade da empresa vencedora executar o contrato.	5	8	Gestão do Contrato
10	Descumprimento de cláusulas contratuais por parte da contratada.	1	8	
11	Escassez de mão de obra local.	8	8	
12	Fornecimento de materiais e equipamentos sem qualidade.	5	5	
13	Aumento anormal dos preços.	5	8	
14	Perdas e refazimento e ou paralização dos serviços por questões climáticas.	5	8	
15	Sobrecarga dos responsáveis pela fiscalização.	2	5	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA

Estado do Espírito Santo

“Primeira Cidade de Colonização Italiana do Brasil”

“Doce Terra dos Colibris”

## 2. MAPA DE RISCOS

### 2.1. Dados do Processo

**Objeto da contratação:** Contratação de empresa especializada em serviço de engenharia com fornecimento de material e mão de obra para a execução de 14 bases de para via sacra, no município de Santa Teresa- ES.

### 2.2. Fase de análise

( ) Planejamento da Contratação

( ) Gestão do Contrato

### 2.3. Evento de Riscos

#### A) RISCOS RELACIONADOS AO COMPROMETIMENTO DA EFETIVIDADE DO PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

#### Riscos 1: Atraso ou demora na conclusão dos processos administrativos de contratação

##### Fase de Análise

( x ) Planejamento da Contratação

( ) Gestão do Contrato

Probabilidade da incidência (P)	Impacto (I)	Nível de Risco (P) x (I)	Nível de Risco
5	1	5	<b>RB</b>

ID	Dano	
1	Demora na dispensa, acarretando atraso na execução do investimento.	
2	Atraso no procedimento do tramite.	
3	Contratação com prejuízo para a Administração.	
ID	Ação Preventiva	Responsável
1	Alinhamento com todos os setores envolvidos, requerendo celeridade.	SEGOV
ID	Ação de Contingência	Responsável



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA

Estado do Espírito Santo

“Primeira Cidade de Colonização Italiana do Brasil”

“Doce Terra dos Colibris”

1	Escolher equipe e/ou servidor com conhecimentos suficientes para análise em tempo hábil para que não haja prejuízos durante a fase de planejamento.	Setores Envolvidos
---	---	--------------------

Riscos 2: Existência de outras demandas prioritárias de contratações			
Fase de Análise			
<input checked="" type="checkbox"/> Planejamento da Contratação		<input type="checkbox"/> Gestão do Contrato	
Probabilidade da incidência (P)	Impacto (I)	Resultado (P) x (I)	Nível de Risco
1	2	2	<b>RB</b>
ID	Dano		
1	Impossibilidade e/ou atraso na contratação do serviço.		
ID	Ação Preventiva	Responsável	
1	Sensibilizar o Setor quanto da importância e necessidade da Contratação.	SEGOV	
2	Definir o cronograma de trabalho com todos os responsáveis envolvidos.	SMAR	
ID	Ação de Contingência	Responsável	
1	Definir nova prioridade das atividades.	SEGOV/SMAR	

Riscos 3: Estimativa inadequada de quantitativo do objeto a ser licitado			
Fase de Análise			
<input checked="" type="checkbox"/> Planejamento da Contratação		<input type="checkbox"/> Gestão do Contrato	
Probabilidade da incidência (P)	Impacto (I)	Resultado (P) x (I)	Nível de Risco
			<b>Alto</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA

Estado do Espírito Santo

“Primeira Cidade de Colonização Italiana do Brasil”

“Doce Terra dos Colibris”

5	8	40	<b>RA</b>
<b>ID</b>	<b>Dano</b>		
1	Falha no atendimento das necessidades do quantitativo do objeto demandante da obra/ serviço. Impossibilidade de aditivo contratual.		
<b>ID</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>	
1	Adequado levantamento das reais necessidades demandante do serviço. Envolver setores responsáveis na instrução inicial do processo, solicitando ratificação ou retificação dos objetos	Equipe de Engenharia	
<b>ID</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>	
1	Análise de possibilidade de aditivo contratual, levando em consideração a porcentagem estabelecida para acréscimos ou supressões do objeto em questão.	Gestor do Contrato / Equipe Jurídica.	

## Riscos 4: Seleção de empresa incapaz de realizar a prestação do serviço de forma adequada

### Fase de Análise

( x ) Planejamento da Contratação                      ( ) Gestão do Contrato

Probabilidade da incidência (P)	Impacto (I)	Resultado (P) x (I)	Nível de Risco
5	8	40	<b>RA</b>
<b>ID</b>	<b>Dano</b>		
1	Celebrar contrato com empresa sem expertise e incapaz de executar os serviços contratados de forma adequada.		
<b>ID</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>	
1	Solicitar em edital de licitação qualificação técnica operacional e econômico-financeiro da empresa.	Setor de Licitação	
<b>ID</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>	
1	Aplicar as sanções previstas no instrumento	Secretaria Requisitante	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA

Estado do Espírito Santo

“Primeira Cidade de Colonização Italiana do Brasil”

“Doce Terra dos Colibris”

convocatório caso a execução dos serviços não atenda o quanto exigido para execução do contratual.
--

## B) RISCOS RELACIONADOS A SELEÇÃO DO FORNECEDOR

Riscos 5: Escassez de Habilitação Jurídica, Fiscal, Social e Trabalhista			
Fase de Análise			
( x ) Planejamento da Contratação		( ) Gestão do Contrato	
Probabilidade de incidência (P)	Impacto (I)	Resultado (P) x (I)	Nível de Risco
2	2	4	<b>Baixo</b> <b>RB</b>

ID	Dano	Responsável
1	Desclassificação da arrematante e convocação da próxima colocada.	
ID	Ação Preventiva	Responsável
1	Constar a previsão no Projeto Básico/Edital.	Planejamento da Contratação / Equipe Jurídica / Equipe de Licitação
ID	Ação de Contingência	Responsável
1	Não declaração do vencedor.	Equipe de Licitação



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA

Estado do Espírito Santo

“Primeira Cidade de Colonização Italiana do Brasil”

“Doce Terra dos Colibris”

## Riscos 6: Escassez de qualificação econômico-financeira e técnica e técnico operacional

Fase de Análise				
<input checked="" type="checkbox"/> Planejamento da Contratação		<input type="checkbox"/> Gestão do Contrato		
Probabilidade da incidência (P)	Impacto (I)	Resultado (P) x (I)	Nível de Risco	
2	2	4	<b>Baixo</b>	
<b>ID</b>	<b>Dano</b>			
1	Desclassificação da arrematante e convocação da próxima colocada, com probabilidade do valor ofertado ser superior.			
<b>ID</b>	<b>Ação Preventiva</b>		<b>Responsável</b>	
1	Constar a previsão no Projeto Básico/Edital.		Planejamento da Contratação / Equipe Jurídica / Equipe de Licitação	
<b>ID</b>	<b>Ação de Contingência</b>		<b>Responsável</b>	
1	Não declaração do vencedor.		Equipe de Licitação	

## Riscos 7: Apresentação de proposta inexecutável

Fase de Análise				
<input checked="" type="checkbox"/> Planejamento da Contratação		<input type="checkbox"/> Gestão do Contrato		
Probabilidade da incidência (P)	Impacto (I)	Resultado (P) x (I)	Nível de Risco	
5	8	40	<b>Alto</b>	
<b>ID</b>	<b>Dano</b>			
1	Desclassificação da arrematante e convocação da próxima colocada, com probabilidade do valor ofertado ser superior.			
<b>ID</b>	<b>Ação Preventiva</b>		<b>Responsável</b>	
1	Constar a previsão no Projeto Básico/Edital.		Planejamento da Contratação / Equipe Jurídica / Equipe de	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA

Estado do Espírito Santo

“Primeira Cidade de Colonização Italiana do Brasil”

“Doce Terra dos Colibris”

		Licitação
<b>ID</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1	Não declaração do vencedor.	Equipe de Licitação

<b>Riscos 8: Licenças, pareceres e autorizações</b>			
<b>Fase de Análise</b>			
<input checked="" type="checkbox"/> Planejamento da Contratação		<input type="checkbox"/> Gestão do Contrato	
Probabilidade da incidência (P)	Impacto (I)	Resultado (P) x (I)	Nível de Risco
8	8	64	<b>RA</b>
<b>ID</b>	<b>Dano</b>		
1	Atrasos da execução ou até inexecução do objeto.		
<b>ID</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>	
1	Providenciar com órgãos ou secretárias responsáveis	Secretaria requisitante	
<b>ID</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>	
1	Providenciar com órgãos ou secretárias responsáveis	Secretaria requisitante	

## C) RISCOS RELACIONADOS A GESTÃO CONTRATUAL

<b>Riscos 9: Incapacidade da empresa vencedora executar o contrato</b>	
<b>Fase de Análise</b>	
<input type="checkbox"/> Planejamento da Contratação	<input checked="" type="checkbox"/> Gestão do Contrato



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA

Estado do Espírito Santo

“Primeira Cidade de Colonização Italiana do Brasil”

“Doce Terra dos Colibris”

Probabilidade da incidência (P)	Impacto (I)	Resultado (P) x (I)	Nível de Risco
5	8	40	<b>RA</b>
<b>ID</b>	<b>Dano</b>		
1	Paralisação da obra.		
2	Degradação dos serviços já executados.		
3	Transtornos para a população.		
<b>ID</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>	
1	Exigir capacidade técnica condizente com o objeto a ser contratado.	Equipes: Gestor do contrato / Jurídica / Licitação	
2	Exigir garantia contratual, conforme art. 98 da Lei nº 14.133/2021 e garantia adicional art. 59, § 5º da Lei nº 14.133/2021.	Equipes: Gestor do contrato / Jurídica / Licitação	
3	Prever sanções contratuais para o caso de inexecução dos serviços.	Equipes: Gestor do contrato / Jurídica / Licitação	
<b>ID</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>	
1	Adjudicar novo fornecedor ou promover nova contratação.	Equipe Jurídica/Licitação	
2	Acionar a garantia e aplicar as penalidades previstas no contrato.	Equipes: Gestor do contrato / Jurídica	

<b>Riscos 10: Descumprimento de cláusulas contratuais por parte da Contratada</b>			
<b>Fase de Análise</b>			
<input type="checkbox"/> Planejamento da Contratação		<input checked="" type="checkbox"/> Gestão do Contrato	
Probabilidade da incidência (P)	Impacto (I)	Resultado (P) x (I)	Nível de Risco
1	8	8	<b>RB</b>
<b>ID</b>	<b>Dano</b>		
1	Desequilíbrio contratual, inobservância as normas de Direito Público, Falta de fiscalização – Fiscal e Gestor.		



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA

Estado do Espírito Santo

*“Primeira Cidade de Colonização Italiana do Brasil”*

*“Doce Terra dos Colibris”*

2	Ineficácia dos serviços prestados ao público.	
<b>ID</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
1	Estabelecer a metodologia de execução e avaliação dos serviços.	Fiscal / Gestor
2	Prever penalidades no Projeto básico por descumprimento de cláusulas contratuais.	Responsável ETP
3	Controle de acompanhamento da qualidade do serviço prestado através de avaliação respondida pelo público diretamente interessado.	Fiscal / Gestor
4	Realizar reunião inicial do contrato para clareza acerca da prestação dos serviços.	Fiscal / Gestor
<b>ID</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1	Reuniões com a empresa, buscando solucionar faltas na execução do contrato.	Fiscal / Gestor
2	Instauração de processo de penalização e rescisão contratual.	Fiscal / Gestor
3	Aplicar corretamente o Instrumento de Medição de Resultados e o instrumento da glosa e advertência ao Contratado.	Fiscal / Gestor
4	No caso de atraso superior ao aceitável conforme definição contratual, rescindir o contrato e convocar a próxima empresa classificada.	Fiscal / Gestor / Ordenador de Despesa

<b>Riscos 11: Escassez de mão de obra local</b>			
<b>Fase de Análise</b>			
<input type="checkbox"/> Planejamento da Contratação		<input checked="" type="checkbox"/> Gestão do Contrato	
Probabilidade da incidência (P)	Impacto (I)	Resultado (P) x (I)	Nível de Risco <b>Alto</b>
8	8	64	<b>RA</b>
<b>ID</b>	<b>Dano</b>		
1	Aumento no custo e atraso no cronograma.		
<b>ID</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA

Estado do Espírito Santo

*“Primeira Cidade de Colonização Italiana do Brasil”*

*“Doce Terra dos Colibris”*

1	Exigir atualização do cronograma de execução da obra junto das medições.	Fiscais de Contrato
2	Avaliar a possibilidade de aplicação de penalidades ou reajustar o prazo de execução da obra.	Equipe: Gestor do contrato / Equipe Jurídica
<b>ID</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1	Adjudicar novo termo aditivo para equilibra o cronograma físico financeiro.	Equipe: Gestão do Contrato / Equipe Jurídica

## Riscos 12: Fornecimento de materiais e equipamentos sem qualidade

### Fase de Análise

( ) Planejamento da Contratação                      ( x ) Gestão do Contrato

Probabilidade da incidência (P)	Impacto (I)	Resultado (P) x (I)	Nível de Risco Médio
5	5	25	<b>RM</b>
<b>ID</b>	<b>Dano</b>		
1	Prejuízos financeiros e atraso de obra.		
<b>ID</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>	
1	Prever nos projetos o uso de materiais com boa disponibilidade no mercado.	Responsável ETP	
<b>ID</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>	
1	Fiscalização preventiva, reuniões em obra e notificações	Equipe: Gestor do contrato / /Fiscal do contrato/ Equipe Jurídica	

## Riscos 13: Aumento anormal dos preços dos insumos

### Fase de Análise

( ) Planejamento da Contratação                      ( x ) Gestão do Contrato



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA

Estado do Espírito Santo

“Primeira Cidade de Colonização Italiana do Brasil”

“Doce Terra dos Colibris”

Probabilidade da incidência (P)	Impacto (I)	Resultado (P) x (I)	Nível de Risco Alto
5	8	40	<b>RA</b>
<b>ID</b>	<b>Dano</b>		
1	Prejuízos financeiros e atraso de obra.		
<b>ID</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>	
1	Manter atualizadas as planilhas orçamentárias.	Responsável ETP	
2	Inserir cláusula no contrato sobre o seu reajuste anual, tendo como base os índices de tabelas referenciais.	Fiscais do contrato	
3	Avaliar a possibilidade de aplicação de penalidades ou reajustar o prazo de execução da obra.	Equipe de Licitação / Equipe Jurídica	
4	Exigir do vencedor da licitação as composições unitárias dos serviços constantes na curva A.	Fiscais do Contrato	
<b>ID</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>	
1	Estudo dos impactos da variação de preços no contrato.	Equipe: Gestão do Contrato	
2	Se comprovada a variação além do normal, realizar reajuste financeiro dos itens que sofreram desequilíbrio.	Gestor do Contrato / Equipe Jurídica	
3	Caso o reajuste seja inviável para a Contratante, encerrar o contrato.	Gestor do Contrato / Equipe Jurídica	

2026-QR5MQ - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES - 29/01/2026 15:46 PÁGINA 14 / 17

<b>Riscos 14: Perdas e refazimento e ou paralização dos serviços por questões climáticas</b>			
<b>Fase de Análise</b>			
( x ) Planejamento da Contratação		( x ) Gestão do Contrato	
<b>Identificação de riscos</b>			
Probabilidade da incidência (P)	Impacto (I)	Resultado (P) x (I)	Nível de Risco Alto



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA

Estado do Espírito Santo

“Primeira Cidade de Colonização Italiana do Brasil”

“Doce Terra dos Colibris”

5	8	40	RA
<b>ID</b>	<b>Dano</b>		
1	Comprometimento cronograma e alteração dos custos de obras.		
2	Destruição de serviços já executados.		
<b>ID</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>	
1	Montar o cronograma de execução incluindo os períodos chuvosos.	Responsável ETP	
<b>ID</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>	
1	Avaliar a possibilidade de aplicação de penalidades ou reajustar o prazo de execução da obra.	Equipe: Gestão do Contrato obra.	

## Riscos 15: Sobrecarga dos funcionários responsáveis pela fiscalização

### Fase de Análise

( ) Planejamento da Contratação                      ( x ) Gestão do Contrato

### Identificação de riscos

Probabilidade da incidência (P)	Impacto (I)	Resultado (P) x (I)	Nível de Risco <b>Médio</b>
2	5	10	<b>RM</b>
<b>ID</b>	<b>Dano</b>		
1	Acompanhamento deficiente da execução dos serviços.		
2	Comprometimento dos objetivos definidos no contrato.		
<b>ID</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>	
1	Divisão adequada da responsabilidade de fiscalização da obra e do contrato entre os servidores.	SMPE	
<b>ID</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>	
1	Substituição dos fiscais sobrecarregados.	SMPE	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA

Estado do Espírito Santo

*“Primeira Cidade de Colonização Italiana do Brasil”*

*“Doce Terra dos Colibris”*

Matriz de Riscos Gestão Contratual						
IMPACTO	Muito Alto					
	Alto	10		3;4;7;9;13;14	8;11	
	Médio		15	12		
	Baixo	2	5;6			
	Muito Baixo			1		
		Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta
		PROBABILIDADE				

## 3. DOS RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO

### 3.1. Secretaria Municipal de Planejamento e Assuntos Estratégicos:

3.1.1. Andrea Gasparini Maciel – Assessora De Cultura;

3.1.2. Ronald Rodrigues Vieira – Secretário Municipal de Turismo e Cultura;

Santa Teresa/ES, 27 de janeiro de 2026.

**Ronald Rodrigues Vieira**  
Secretário Municipal de Turismo e Cultura

**Andrea Gasparini Maciel**  
Assessora De Cultura



**INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO**

Documento capturado em 29/01/2026 15:46:23 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)  
por ANDRÉA GASPARINI MACIEL (ASSESSOR(A) DE CULTURA - ASSECULT - SMTC - PMST)  
Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2026-QRK5MQ>